

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/05/2023							
Εξοδα	ΧΡ 2008-22	ΧΡΗΣΗ 2023	5/31/2023	Εξοδα	ΧΡ 2008-22	ΧΡΗΣΗ 2023	5/31/2023
Τακτικές Εισφορές Μελών	553,281.64 €	20,000.00 €	573,281.64 €	Εξοδα Ίδρυσης	139.02	0.00	139.02
Εισφορές Τακτικών Μελών	553,281.64 €	20,000.00 €	573,281.64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139.02		139.02
Μία Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	72,680.93 €	0.00 €	72,680.93 €	Πάγια	22,155.34	0.00	22,155.34
Δωρεές Μελών-Φίλων	72,680.93 €		72,680.93 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	20,643.90		20,643.90
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα			0.00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	1,511.44		1,511.44
			0.00 €	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	116,057.85	3,640.27	119,698.12
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	2,464,096.31 €	135,130.00 €	2,599,226.31 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	581,716.31 €		581,716.31 €	Ενοίκια	103,472.20	3,250.40	106,722.60
ΑΝΑΡΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102,150.00 €		102,150.00 €	Κοινόχρηστα - Εγγυήσεις (Ενοίκιων ,ΔΕΔΗΕ)	12,585.65	369.87	12,975.52
ΚΟΣΜΟΤΕ Α.Ε.	145,200.00 €	18,600.00 €	163,800.00 €	Εξοδα Λειτουργίας	334,927.68	15,011.43	349,939.11
ELPEN Α.Ε.	131,500.00 €		131,500.00 €	Εξοδα λειτουργίας			
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	74,400.00 €	12,400.00 €	86,800.00 €	Δ.Ε.Η	24,363.00	1,107.00	25,470.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	114,400.00 €	12,400.00 €	126,800.00 €	Ο.Τ.Ε	34,520.02	573.35	35,093.37
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	107,200.00 €	12,400.00 €	119,600.00 €	ΚΟΣΜΟΤΕ	6,888.12	99.50	6,987.62
TEMES-COSTA NAVARINO Α.Ε.	75,000.00 €	5,000.00 €	80,000.00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	676.00	35.99	711.99
FOURLIS Α.Ε.	65,000.00 €	5,000.00 €	70,000.00 €	Επισκευές Συντήρησης-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα	47,766.59	355.88	48,122.47
ΛΑΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	54,680.00 €		54,680.00 €	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	18,257.53	638.44	18,895.97
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΦΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε.	20,000.00 €	9,930.00 €	29,930.00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα , χαρτικά , υλικά	33,013.49	1,946.96	34,960.45
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	49,550.00 €		49,550.00 €	Έντυπα -Φωτοαντίγραφο-βιβλία-Φωτογραφίες	32,659.89	1,852.84	34,512.73
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	68,140.00 €		68,140.00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	30,909.57	962.30	31,871.87
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	65,800.00 €		65,800.00 €	Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές	6,280.61		6,280.61
ΒΙΚΟΣ Α.Ε.	50,000.00 €	5,000.00 €	55,000.00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	7,022.57	580.32	7,602.89
ΖΑΡΑ Α.Ε.	50,000.00 €		50,000.00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	80,285.34	3,168.85	83,454.19
ΛΑΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	54,000.00 €	5,000.00 €	59,000.00 €	Συνδρομές σε συλλογές	12,284.95	3,000.00	15,284.95
ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ.ΛΑΤΣΗ	60,000.00 €	10,000.00 €	70,000.00 €	Πρόγραμμα EVEDORA		690.00	690.00
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	36,400.00 €	3,000.00 €	39,400.00 €	Δωρεές Συμμετεταχθέντων & Τρίτων	1,125,052.01	44,849.83	1,169,901.84
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	45,000.00 €	5,000.00 €	50,000.00 €	Κόστος μισθοδοσίας	820,486.34	31,174.38	851,660.72
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	9,000.00 €		9,000.00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	304,565.67	13,675.45	318,241.12
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	54,840.00 €		54,840.00 €	Φ.Π.Α.	174,203.88	0.00	174,203.88
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	70,000.00 €		70,000.00 €	Φ.Π.Α.			0.00
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.	55,800.00 €	5,000.00 €	60,800.00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμηματικές Αρχαίων Θεάτρων	101,480.00	1,000.00	102,480.00
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	42,800.00 €		42,800.00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε Κοιμηματικές Αρχαίων Θεάτρων	101,480.00	1,000.00	102,480.00
Σ.Ε.Β.	35,000.00 €		35,000.00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	2,143,512.87	74,685.16	2,218,198.03
ΣΑΝΗ Α.Ε.	21,000.00 €		21,000.00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	1,535,468.03		1,535,468.03
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	31,200.00 €		31,200.00 €	Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγγυητίας Οδού	17,760.00		17,760.00
ΣΕΤΕ	18,000.00 €	3,000.00 €	21,000.00 €	Άλφα Τράπεζα, κάλυψη εξόδων συνεδρίου ISEK στην Αιδηψό		6,200.00	6,200.00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.	27,320.00 €	6,200.00 €	33,520.00 €	Ίδρυμα Κατετάν Βασιλή, κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	20,000.00		20,000.00
ADVANCED COSMESIS IKE	18,000.00 €		18,000.00 €	Unisystems Α.Ε., κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	12,400.00		12,400.00
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	30,000.00 €		30,000.00 €	Εθνική Τράπεζα, κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	74,400.00		74,400.00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	16,000.00 €	2,000.00 €	18,000.00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης , κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	130,000.00	30,000.00	160,000.00
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.	24,800.00 €		24,800.00 €	Growdfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια	73,998.42	11,185.16	85,183.58
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε.	24,000.00 €	3,000.00 €	27,000.00 €	Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	23,081.99		23,081.99
ΓΣΕΒΕΕ	18,000.00 €		18,000.00 €	Εβράλ Χαλκός, μελέτη ωρίμανσης έργων Βόρειας Εύβοιας	21,700.00		21,700.00
SYMΒΕΒΟΣIS ΑΕ	12,000.00 €	3,000.00 €	15,000.00 €	Κεντρική Οδός, Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	16,508.44		16,508.44
LIDL HELLAS	6,200.00 €		6,200.00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης, έξοδα Επιστημονικού Συνεδρίου στην Αιδηψό	20,000.00		20,000.00
TEM Α.Ε.		6,200.00 €	6,200.00 €	Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Ειδικά Πολυεσοδικά Σχέδια Β.Εύβοιας	110,640.00	11,760.00	122,400.00
MASTICHA SHOP		3,000.00 €	3,000.00 €	Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ειδικά Πολυεσοδικά Σχέδια Β.Εύβοιας			0.00
			0.00 €	Νέα Οδός , Ψηφιακές Εφαρμογές "Τριλογία της Αττικής"(Χιώτης)	10,850.00		10,850.00
			0.00 €	Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. , Μελέτες Τριλογίας Αττικής(Γ.Νέλλας)		15,540.00	15,540.00
			0.00 €	Ίδρυμα JM Karlan, Πρόγραμμα "Τριλογία της Αττικής"(Δ.Τάσης)	64,305.99		64,305.99
Μεταβιβαστικές εισροές	2,328,997.60 €	123,410.00 €	2,452,407.60 €	Ελπέν ΑΕ, Μελέτη Χάρτας Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια	12,400.00		12,400.00
Μεταβιβαστικές εισροές	1,725,150.59 €		1,725,150.59 €				0.00
Εθνική Τράπεζα, χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	49,600.00 €	24,800.00 €	74,400.00 €				0.00
Ίδρυμα Ι.Λάτσης, για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	130,000.00 €	30,000.00 €	160,000.00 €				0.00
Ίδρυμα Κατετάν Βασιλή, κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	20,000.00 €		20,000.00 €				0.00
Unisystems Α.Ε. για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	12,400.00 €		12,400.00 €				0.00
Ίδρυμα Ι.Λάτσης, κάλυψη εξόδων συνεδρίου ISEK Αιδηψός	20,000.00 €		20,000.00 €				0.00
Άλφα Τράπεζα, κάλυψη εξόδων συνεδρίου ISEK Αιδηψός		6,200.00 €	6,200.00 €				0.00
Growdfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια	60,381.02 €	10.00 €	60,391.02 €				0.00
Εβράλ Χαλκός ΑΕ, μελέτη ωρίμανσης έργων στη Βόρεια Εύβοια	31,000.00 €		31,000.00 €				0.00
Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ειδικά Πολυεσοδικά Σχέδια Β.Εύβοιας	50,000.00 €		50,000.00 €				0.00
Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Ειδικά Πολυεσοδικά Σχέδια Β.Εύβοιας	124,000.00 €		124,000.00 €				0.00
Ίδρυμα JM Karlan, Πρόγραμμα "Τριλογία της Αττικής"	81,665.99 €		81,665.99 €	Οδοιπορικά αντιπροσωπευών του Διαζώματος	92,183.08	2,383.04	94,566.12
Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. , Μελέτες Τριλογίας Αττικής(Γ.Νέλλας)	50,000.00 €		50,000.00 €	Οδοιπορικά ομίλων εργασίας Διαζώματος	2,383.04		2,383.04
Νέα Οδός ΑΕ, Ψηφιακά Προγράμματα "Τριλογία της Αττικής"	24,800.00 €		24,800.00 €	Εξοδα προβολής & διαφήμισης	36,047.76	715.19	36,762.95
Ελπέν Α.Ε. , Μελέτη Χάρτας Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια	12,400.00 €		12,400.00 €	Διαδραστικές εφαρμογές			0.00
			0.00 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας		643.20	643.20
			0.00 €	Προβολή Διαζώματος		71.99	71.99
			0.00 €	ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	503,415.80	6,800.00	510,215.80
			0.00 €	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2022	503,415.80		503,415.80
			0.00 €	ΙΣΤ' Γεν. Συνέλευση		6,800.00	6,800.00
			0.00 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	405,803.78	39,913.94	445,717.72
			0.00 €	Παραγωγικές Δράσεις	251,394.89		251,394.89
			0.00 €	1. Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	29,502.85		29,502.85
			0.00 €	2. Εκδόσεις Διαζώματος	80,145.44		80,145.44
			0.00 €	3. Μεταφράσεις κειμένων	8,123.07	1,415.89	9,538.96
			0.00 €	4. Επιστημονικό Συνέδριο ISEK στην Αιδηψό	4,363.51	3,520.00	7,883.51
Διάφορα έσοδα	6,278.11 €	0.00 €	6,278.11 €	5. Μισθοδοσία Θερμοκοιτίδας Διαζώματος	18,842.11	4,619.01	23,461.12
Τόκοι καταθέσεων			0.00 €	6. Χάρτα Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια	2,480.00	9,920.00	12,400.00
Επιστροφές διαθεσίμων	26,566.72 €	239.69 €	26,806.41 €	7. Συμμετοχή του Διαζώματος στο Growd Funding	10,951.91	6,582.80	17,534.71
			239.69 €	8. Εκδηλώσεις Μέγαρο Μουσικής		1,320.00	1,320.00
Σύνολο Εσόδων	5,451,901.31 €	278,779.69 €	5,730,681.00 €	9. Μελέτη ANTONIO CORCO τα γλυπτά του Διονύσιου Ελευθερώως		3,236.24	3,236.24
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	143.33 €	10. Μελέτη ανάπλασης παραλίας Αγίας Άννας Β.Εύβοιας		9,300.00	9,300.00
Ταμείο στο Διαζώμα			143.33 €				0.00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0.00 €	289,698.91 €				0.00
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΦΕΣΙΑΚΕΣ					0.00
ALPHA BANK	138,839.88 €		138,839.88 €	Λοιπές Εκδηλώσεις	186,051.79	6,803.93	192,855.72
Eurobank Ergasias	52,162.91 €		52,162.91 €	Εκδηλώσεις	186,051.79		186,051.79
Εθνική Τράπεζα	44,514.51 €		44,514.51 €	Ένατη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		6,803.93	6,803.93
Τράπεζα Αττικής	10,873.19 €		10,873.19 €	Όγδοη συνάντηση Άνω Διαζώματος			0.00
Τράπεζα Πειραιώς	43,022.57 €		43,022.57 €	Διάφορα Έξοδα	8,666.97	338.14	9,005.11
PAY PAL	285.85 €		285.85 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα		338.14	338.14
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			289,842.24 €	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών			0.00
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2022 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			202,203.48 €	Σύνολο Εσόδων	5,249,697.83	196,140.93	5,445,838.76